UCHWAŁA NR LV/249/17
RADY GMINY KAMPINOS

z dnia 27 listopada 2017 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2017r.

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212 ust. 1, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2 077), Rada Gminy Kampinos uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej na 2017r. Nr XXXIX/178/16 Rady Gminy Kampinos z dnia 29 grudnia 2016r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 - zwiększa się dochody budżetu o kwotę 115 508,00 zł i zmniejsza o 143,00 zł, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 26 093 834,32 zł, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 115 508,00 zł i zmniejsza o 143,00 zł, tj. do kwoty 25 082 227,13 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody

2. w § 2 - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 146 318,00 zł i zmniejsza o 30 953,00 zł, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 26 974 472,63 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 146 318,00 zł i zmniejsza się o kwotę 30 953,00 zł, tj. do kwoty 23 008 184,98 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki

3. nadaje się nową treść § 3 w brzmieniu:

1) Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 880 638,31 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 880 638,31 zł

2) Przychody budżetu w łącznej kwocie 1 104 084,31 zł, rozchody budżetu w łącznej kwocie 223 446,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

4. w § 6 ust. 1 - wprowadza się zmiany w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

5. w § 6 ust. 2 - wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Piotr Popowski

UZASADNIENIE

Zmiany w dochodach gminy:

- w dziale 750, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – zmniejsza się o 143,00 zł dotację celową na zadania zlecone, zgodnie z Decyzją Nr 412/2017 Wojewody Mazowieckiego (pismo FIN-I.3111.8.49.2017)
- w dziale 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – wprowadza się dotację celową na realizację zadań własnych w kwocie 6 700,00 zł, zgodnie z Decyzją Nr 372/2017 Wojewody Mazowieckiego (pismo FIN-I.3111.14.51.2017
- w dziale 855, rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze – zwiększa się o 15 780,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, zgodnie z Decyzją Nr 386/2017 Wojewody Mazowieckiego (pismo FIN-I.3111.19.27.2017)
- w dziale 855, rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększa się o 92 949,00 zł dotacje celowe na realizację zadań zleconych, zgodnie z Decyzją Nr 408/2017 Wojewody Mazowieckiego (pismo FIN-I.3111.16.121.2017)
- w dziale 855, rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny - zwiększa się o 79,00 zł dotację celową na realizację zadań zleconych, zgodnie z Decyzją Nr 415/2017 Wojewody Mazowieckiego (pismo FIN-I.3111.19.29.2017)

Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 710, rozdz. 71035 – Cmentarze – wprowadza się 3 100,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie tabliczek epitafijnych na kwaterze wojennej żołnierzy WP poległych we wrześniu 1939 r. i pochowanych na cmentarzu w Kampinosie (zgodnie z porozumieniem w sprawie nieodpłatnego powierzenia Gminie obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawartym z Wojewodą Mazowieckim dnia 15 stycznia 2009r. na czas nieokreślony)
- w dziale 750, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – zmniejsza się o 143,00 zł zakup usług pozostałych, w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej
- w dziale 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin – zmniejsza się o 4 100,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne
- w dziale 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – zmniejsza się o 4 000,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne, o 3 000,00 zł zakup energii, natomiast zwiększa się o 11 700,00 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia (w tym o 7 700,00 zł na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz o 4 000,00 zł na zakup oprogramowania do kadr i płac), o 14 500,00 zł na zakup usług pozostałych (w tym m.in. utworzenie strony BIP, wywóz odpadów komunalnych, odbiór nieczystości płynnych) oraz o 500,00 zł na zakup usług telekomunikacyjnych
- w dziale 801, rozdz. 80104 – Przedszkola – zmniejsza się zakup energii elektrycznej o 4 000,00 zł, natomiast zwiększa zakup usług pozostałych o 2 000,00 zł
- w dziale 801, rozdz. 80110 – Gimnazja – zmniejsza się zakup materiałów i wyposażenia o 10 000,00 zł, zakup energii o 4 000,00 zł, zwiększa się natomiast zakup usług pozostałych o 3 500,00 zł oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o 500,00 zł
- w dziale 852, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zwiększa się o 1 100,00 zł wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem na zawarcie umów z pracownikami wcześniej zatrudnionymi w ramach robót publicznych
- w dziale 855, rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze – zwiększa się o 15 780,00 zł świadczenia społeczne, zgodnie z otrzymaną dotacją
- w dziale 855, rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększa się o 89 000,00 zł świadczenia społeczne, o 3 000,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne oraz o 949,00 zł zakup usług pozostałych – zwiększeń dokonuje się zgodnie z otrzymaną dotacją

- w dziale 855, rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny - zwiększa się o 79,00 zł wynagrodzenia osobowe z pochodnymi, zgodnie z otrzymaną dotacją
- w dziale 855, rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – zmniejsza się wynagrodzenia bezosobowe o 1 710,00 zł
- w dziale 855, rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze – zwiększa się o 610,00 zł zakup usług od innych jst

Ponadto:

- po stronie przychodów zwiększa się nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych o 489 386,30 zł, natomiast zmniejsza wolne środki o 489 386,30 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Piotr Popowski